

平成 24 年 6 月期 第2四半期決算短信(非連結)

平成 24 年 2 月 3 日

会 社 名 株式会社アメニティ

グリーンシート銘柄

コード番号 2188

本社所在都道府県 神奈川県

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 山戸 里志

問い合わせ先 責任者役職名 取締役社長室長 森田 利香

TEL045-371-7676

1. 平成24年6月期第2四半期の業績(平成 23 年 7 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日)

(注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2. 本四半期決算短信の数値は、税効果会計の適用等、所用の会計上の修正を行っていません。

3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
24年第2四半期	377,184	(1.1)	31,478	(163.5)	31,620	(233.1)
23年第2四半期	372,937	(△11.9)	11,947	(△57.5)	9,492	(△63.6)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 経常利益率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
24年第2四半期	31,612	(△4.7)	13,816 53	— —	19.1	5.0	8.4
23年第2四半期	33,157	(106.7)	15,559 69	— —	21.5	1.4	2.5

(注) ①持分法投資損益 24年第2四半期 — 千円 23年第2四半期 — 千円

②期中平均株式数 24年第2四半期 2,288 株 23年第2四半期 2,131 株

③会計処理の方法の変更 有・~~無~~

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。

⑤潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握が困難なため、記載していません。

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	千円		千円		%	円	銭
24年第2四半期	646,062		179,994		27.9	78,668	75
23年第2四半期	681,011		169,867		24.9	77,835	39

(注) 期末発行済株式数 24年第2四半期 普通株式 2,288株 23年第2四半期 普通株式 2,131株
甲種株式 157株

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	千円	千円	千円	千円
24年第2四半期	68,737	△11,557	△20,786	98,840
23年第2四半期	47,743	△5,708	△57,285	106,238

2. 平成24年6月期の業績予想(平成 23 年 7 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金(円)				
				第1四半期	第2四半期	第3四半期	期末	年間
通 期	千円 900,064	千円 49,636	千円 32,655	—	—	—	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,272円29銭

第 23 期 第 2 四半期報告書

(平成 23 年 10 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで)

会社名(定款上の商号)	株式会社アメニティ
英文名(英文商号)	AMENITY CO., LTD.
コード番号	2188
代表者の役職氏名	代表取締役社長 山戸 里志
本店の所在の場所	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 685
電話番号	045-371-7676
連絡者	取締役社長室長 森田 利香

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		当期累計 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
	第 23 期 第 1 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 23 期 第 2 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日		
売 上 高	178,957	198,226	377,184	372,937
売 上 原 価	79,800	98,582	178,382	179,225
売 上 総 利 益	99,157	99,644	198,801	193,711
販売費及び一般管理費	81,867	85,455	167,323	181,764
営 業 利 益	17,289	14,188	31,478	11,947
営 業 外 収 益	2,031	2,062	4,093	1,148
営 業 外 費 用	2,572	1,380	3,952	3,603
経 常 利 益	16,748	14,871	31,620	9,492
特 別 利 益	-	-	-	23,671
税引前四半期(当期)純利益	16,748	14,871	31,620	33,163
法人税、住民税及び事業税	0	7	7	6
四半期(当期)純利益	16,748	14,864	31,612	33,157

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別		当期累計 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	前年同期累計 自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
	第 23 期 第 1 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 23 期 第 2 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日		
期 中 平 均 株 式 数	2,288 株	2,288 株	2,288 株	2,131 株
1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益	7,320 円 02 銭	6,496 円 51 銭	13,816 円 53 銭	15,559 円 69 銭
潜在株式調整後 1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益	－円 －銭	－円 －銭	－円 －銭	－円 －銭

※1. 潜在株式調整後 1 株 当 た り 四 半 期 (当 期) 純 利 益 は、当 社 株 式 は 非 上 場 で あり、期 中 平 均 株 価 の 把 握 が 困 難 な た め、記 載 し て お り ま せ ン。

2. 平成 23 年 5 月 31 日、甲種株式 157 株を普通株式 157 株に転換しております。

3. 前年同期累計の期中平均株式数の算定には甲種株式 157 株は含まれておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期 別	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日	自平成 22 年 7 月 1 日 至平成 22 年 12 月 31 日
直営事業		80,414	78,747	159,162	165,587
ネットワーク事業		58,933	58,745	117,678	122,823
代行業業		33,316	34,171	67,488	66,774
スイット事業		6,292	26,562	32,854	17,752
合 計		178,957	198,226	377,184	372,937

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	第 22 期末	第 23 期 第 1 四半期	第 23 期 第 2 四半期
		(平成 23 年 6 月 30 日現在)	(平成 23 年 9 月 30 日現在)	(平成 23 年 12 月 31 日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		62,446	96,129	98,840
受取手形		6,472	7,098	6,823
売掛金		107,276	89,569	100,165
リース投資資産		18,635	17,612	16,632
商品		82,851	80,696	77,300
原材料		3,905	6,180	11,678
貯蔵品		1,359	1,359	1,359
その他		4,786	3,204	1,982
貸倒引当金		△1,218	△1,218	△1,218
流動資産合計		286,515	300,632	313,565
固定資産				
有形固定資産				
建物		63,646	62,647	62,078
機械装置		477	439	402
工具器具備品		270	249	229
土地		133,167	133,167	133,167
リース資産		1,262	1,093	3,542
有形固定資産合計		198,823	197,598	199,420
無形固定資産				
電話加入権		242	242	242
特許権		316	302	287
ソフトウェア		10,753	9,743	9,518
のれん		2,736	2,478	2,220
無形固定資産合計		14,049	12,766	12,269
投資その他の資産				
投資有価証券		9,712	9,712	9,718
関係会社株式		9,633	9,633	9,633
出資金		20	20	20
長期貸付金		3,294	2,994	2,844
差入保証金		9,086	9,086	9,086
保険積立金		71,921	78,463	82,315
繰延税金資産		1,040	1,040	1,040
その他		3,439	3,362	6,149
投資その他資産合計		108,148	114,313	120,807
固定資産合計		321,021	324,678	332,497
資産合計		607,536	625,311	646,062

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

科 目	期 別		
	第 22 期末 (平成 23 年 6 月 30 日現在)	第 23 期 第 1 四半期 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	第 23 期 第 2 四半期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)
(負債の部)			
流動負債			
支払手形	12,342	13,579	15,461
買掛金	44,242	44,565	62,019
1年以内返済予定長期借入金	86,740	66,719	43,344
未払金	19,346	14,639	14,462
未払費用	4,573	2,630	4,814
未払法人税等	1,725	-	-
未払消費税等	2,249	-	-
前受金	20,134	22,090	20,964
その他	4,723	9,427	16,032
流動負債合計	196,076	173,651	177,097
固定負債			
長期借入金	206,485	231,985	231,985
営業保証預り金	30,821	31,421	31,421
リース債務	1,325	1,236	3,719
リース債務未払金	635	593	550
退職給付引当金	21,293	21,293	21,293
固定負債合計	260,560	286,530	288,970
負債合計	456,637	460,181	460,068
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	62,105	62,105	62,105
資本剰余金			
資本準備金	53,060	53,060	53,060
資本剰余金合計	53,060	53,060	53,060
利益剰余金			
利益準備金	775	775	775
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	34,985	49,216	64,080
利益剰余金合計	35,760	49,991	64,855
株主資本合計	150,925	165,157	180,021
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△27	△27	△27
評価・換算差額等合計	△27	△27	△27
純資産合計	150,898	165,130	179,994
負債・純資産合計	607,536	625,311	646,062

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別		
	第 22 期末 (平成 23 年 6 月 30 日現在)	第 23 期 第 1 四半期 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	第 23 期 第 2 四半期 (平成 23 年 12 月 31 日現在)
発行済株式総数	2,288 株	2,288 株	2,288 株
1 株当たり純資産額	65,952 円 22 銭	72,172 円 24 銭	78,668 円 75 銭

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

項目	株 主 資 本					株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金				その他 有価 証券 評価 差額金	評価換算 差額等 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計				
				繰越利益 剰余金					
平成 23 年 7 月 1 日 残高	62,105	53,060	775	34,985	35,760	150,925	△27	△27	150,898
第 1 四半期中の変動額									
剰余金の配当	—	—	—	△2,516	△2,516	△2,516	—	—	△2,516
四半期純利益	—	—	—	16,748	16,748	16,748	—	—	16,748
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	14,231	14,231	14,231	—	—	14,231
平成 23 年 9 月 30 日 残高	62,105	53,060	775	49,216	49,991	165,157	△27	△27	165,130
第 2 四半期中の変動額									
四半期純利益	—	—	—	14,864	14,864	14,864	—	—	14,864
第 2 四半期中の変動額合計	—	—	—	14,864	14,864	14,864	—	—	14,864
平成 23 年 12 月 31 日 残高	62,105	53,060	775	64,080	64,855	180,021	△27	△27	179,994

(5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「会社内容説明書 第 5 経理の状況 (4) 個別注記表 ①重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

1. 固定資産の減価償却方法 各四半期の減価償却費は年間発生見積額の 4 分の 1 に相当する金額を予定計上しております。
2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税の計上は、支払額を計上しております。
3. 消費税等の会計処理 仮受消費税と仮払消費税の差額を、流動負債の「その他」に計上しております。
4. 投資有価証券 投資有価証券については、時価評価しておりません。
5. 金利スワップ・繰延ヘッジ 金利スワップ・繰延ヘッジについては、時価評価しておりません。
6. 税効果 税効果は考慮しておりません。

なお、当該四半期の貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書については、監査法人の監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

II 第23期第2四半期（平成23年10月1日から平成23年12月31日）の業績の概況

前期中の平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、企業収益が下押しされ、当四半期における景気も、依然として厳しい状況にあるといえます。そうした経済状況の中において、各企業も経費削減によって、コストの見直し、事業縮小などの厳しい環境が続いております。しかし、その一方で、トイレの環境改善が、顧客の集客力向上から売上向上への要因のひとつとなることなど、また、当社の予防型メンテナンスに基づいたトイレサービスが、現在の環境型社会に適用していることから、当社サービスへの需要が高まってきていると考えられます。

直営事業については、キャンセルが発生している一方で、潜在的な顧客ニーズの掘り起こしなど、地道な営業活動や顧客満足度の向上に傾注した結果、事業部門別売上高は、78,747千円（前期比95.4%）となりました。

ネットワーク事業については、直営事業同様に、地道な営業活動によって売上高が向上しているフランチャイズ加盟店がある一方、前期に発生した大型キャンセルによる売上高の減少の影響が残り、当四半期においても売上高の回復にまで至らなかったことが起因し、事業部門別売上高は58,745千円（前期比90.8%）となりました。

代行事業については、直営事業と同様に、事業部門別売上高は34,171千円（前期比104.4%）となりました。

スイット事業については、前四半期同様に、節水による経費削減の需要があるものの、契約見込みの大口案件の契約時期がずれ込み厳しい環境が続いています。しかし、売上高の回復には至りませんが、地道な営業活動や展示会の活用などの影響が出始め、業部門別売上高は26,562千円（前期比165.3%）となりました。

以上の結果、当四半期の業績は、売上高198,226千円（前期比101.1%）、営業利益14,188千円（前期比184.5%）、経常利益14,871千円（前期比216.7%）、四半期純利益14,864千円（前期比216.7%）となりました。

III 第23期通期の売上高及び利益の予測について

（単位：千円）

科 目	期 別	第22期（実績）	第23期（予想）
		自平成22年7月1日 至平成23年6月30日	自平成23年7月1日 至平成24年6月30日
売 上 高		725,501	900,064
営 業 利 益		13,661	52,589
経 常 利 益		5,919	49,636
当 期 純 利 益		14,367	32,655

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

（単位：千円）

科 目	期 別	第23期第1四半期	第23期第2四半期
		自平成23年7月1日 至平成23年9月30日	自平成23年10月1日 至平成23年12月31日
現金及び預金の増減額		33,683	2,710
現金及び預金の四半期首残高		62,446	96,129
現金及び預金の四半期末残高		96,129	98,840

（主な増減理由）税引前四半期純利益14,871千円、仕入債務の増加19,335千円、売上債権の増加9,342千円等による営業活動に伴う資金増加31,643千円、長期借入金の返済23,375千円、保険積立金の増加3,851千円等により当四半期の現金及び預金は2,710千円増加しました。

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目 \ 期 別	第 23 期第 1 四半期 自平成 23 年 7 月 1 日 至平成 23 年 9 月 30 日	第 23 期第 2 四半期 自平成 23 年 10 月 1 日 至平成 23 年 12 月 31 日
長 期 借 入 金 の 増 減 額	5,479	△23,375
長期借入金の四半期首残高	293,225	298,704
長期借入金の四半期末残高	298,704	275,329

(主な増減理由) 約定返済 23,375 千円による減少です。

(注) 長期借入金は一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

該当事項はありません。